

Osobna iskaznica fonda na dan 30. 6. 2011.

Vrsta fonda: dionički

OSNOVNI PODACI

| |
|---|
| Datum osnivanja fonda: 28. 10. 2002. |
| Valuta fonda: EUR |
| Rizičnost fonda: umjerena |
| Imovina pod upravljanjem na dan 30. 6. 2011.: 156.709.563 HRK |
| Ulazna naknada: nema |
| Izlazna naknada: za ulaganja kraća od godinu dana 2%, za ulaganja od godinu dana i kraća od dvije godine 1%, za ulaganja od dvije godine i duže te za isplate od 300.000 kn i više nema izlazne naknade |
| Naknada za upravljanje: 2% godišnje |
| Naknada depozitne banke: 0,30% godišnje |
| Optimalno trajanje ulaganja: dugoročno |
| Minimalna vrijednost ulaganja: minimalna uplata u fond pri jednokratnom načinu ulaganja je kunska protuvrijednost od 100 EUR (svaka sljedeća minimalna uplata 50 EUR), odnosno 15 EUR prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan (za razdoblje ne kraće od 12 mjeseci) |

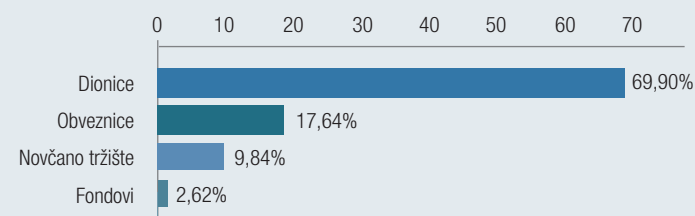
CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

Porast vrijednosti uloženi sredstava na dulji rok, izraženo u eurima, ulaganjem imovine fonda u globalno diverzificiran portfelj obveznica, dionica i udjela ili dionica u investicijskim fondovima, uz ciljanu strukturu izloženosti fonda 70% prema dionicama, a 30% prema obveznicama i drugim kamatonosnim instrumentima.

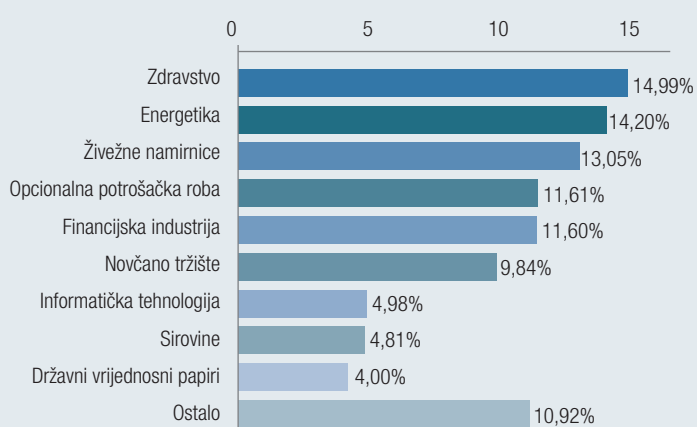
KOME JE FOND NAMIJENJEN:

Svim pravnim i fizičkim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i višom tolerancijom prema riziku, koje žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice, iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.

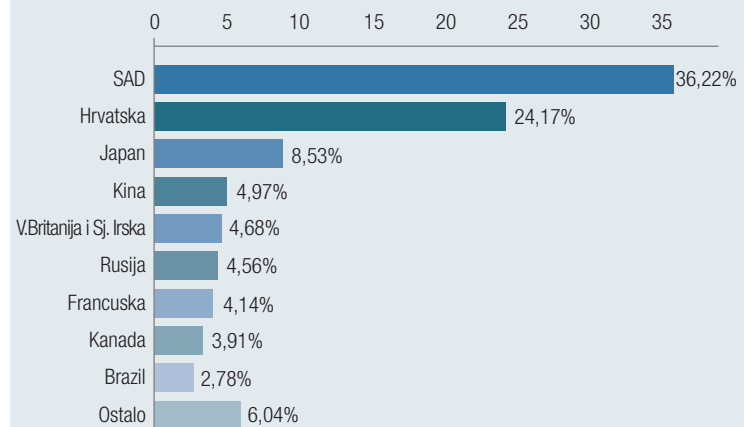
VRSTE VRIJEDNOSNICA



GOSPODARSKI SEKTORI



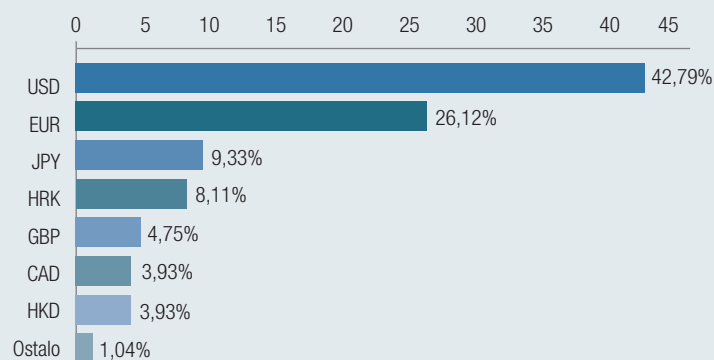
GEOGRAFSKA STRUKTURA



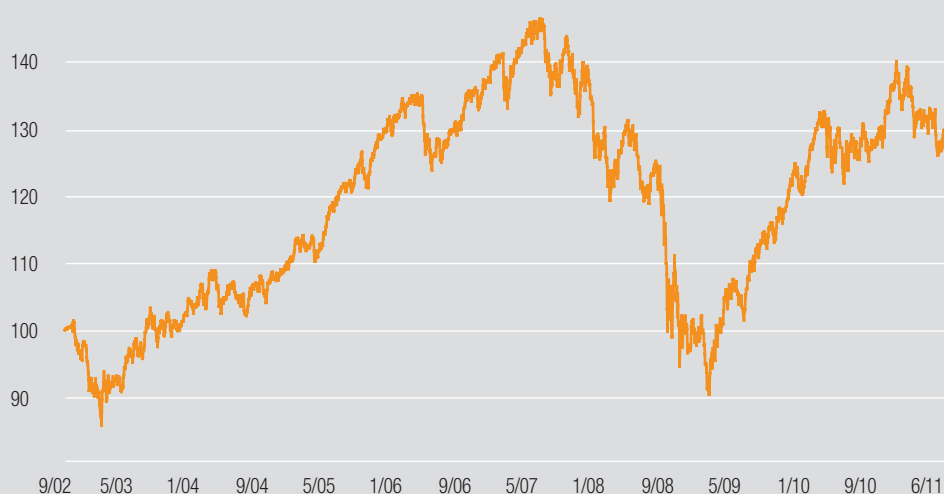
TOP 10 ULAGANJA

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------|
| Obveznica Agrokor d.d. | AGROK 10 12/07/16 | 6,14% |
| Depozit | | 2,71% |
| Hrvatska državna obveznica | CROATI5 7/8 07/18 | 2,67% |
| Athenahealth Inc. | ATHN US | 2,64% |
| Obveznica Gaz Capital SA | GAZPRU 02/04/15 | 2,63% |
| Dionica Pfizer Inc. | PFE US | 2,22% |
| Alstom SA | ALO FP | 2,16% |
| Johnson & Johnson | JNJ US | 2,13% |
| Suncor Energy Inc. | SU CN | 2,11% |
| iShares MSCI Brasil | EWZ US | 2,07% |

VALUTNA STRUKTURA



KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA



PRINOSI NA DAN 30. 6. 2011.

| | |
|---|---------|
| Cijena udjela (EUR) na dan 30. 6. 2011. | 129,03 |
| Prinos u proteklih godinu dana | 3,41% |
| Prinos od početka godine* | -4,98% |
| Prinos u zadnja tri mjeseca* | -2,57% |
| Prinos u 2010. | 11,61% |
| Prinos u 2009. | 24,23% |
| Prinos u 2008. | -28,60% |
| Prinos u 2007. | 0,17% |
| Prinos u 2006. | 5,70% |
| Prinos u 2005. | 18,88% |
| Prinos u 2004. | 7,43% |
| Prinos u 2003. | 6,15% |
| Prosječan godišnji prinos od osnivanja | 2,98% |

* Apsolutni prinos (neannualiziran)

Članovi Uprave Društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora. Imovina fonda nije uložena u neuvrštene vrijednosne papire prema Članku 3. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

VAŽNA NAPOMENA

Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova fonda osim eventualnih ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela. Prije ulaganja svakako se upoznajete s prospektom i statutom fonda te se obratite vašem osobnom bankaru, savjetniku ili ZB Investu. Prospekti i statuti fondova dostupni su u svim poslovnicama Zagrebačke banke, ZB Investu ili na www.zbi.hr.